

桃園市政府警察局楊梅分局
歲出預算執行情形分析表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
75	01			退休撫卹給付支出	13,659,665	13,659,665	13,659,665	13,659,665	100.00%		
				公務人員退休給付	13,659,665	13,659,665	13,659,665	13,659,665	100.00%		
		01		公務人員退休給付	13,659,665	13,659,665	13,659,665	13,659,665	100.00%		
77				警政支出	361,528,000	79,925,000	55,356,608	22,246,710	77,603,318	97.10%	
	01			一般行政	316,220,000	79,146,000	54,688,489	22,246,710	76,935,199	97.21%	
		01		行政管理	316,220,000	79,146,000	54,688,489	22,246,710	76,935,199	97.21%	
			01	人員維持費	310,502,000	78,659,000	54,283,281	22,246,710	76,529,991	97.29%	
			02	一般業務	5,718,000	487,000	405,208		405,208	83.20%	
	02			警政業務	45,308,000	779,000	668,119		668,119	85.77%	
		19		警政工作	45,308,000	779,000	668,119		668,119	85.77%	
			09	分局工作	45,308,000	779,000	668,119		668,119	85.77%	
89				其他支出	47,540	47,540	47,540		47,540	100.00%	
	01			公教人員各項補助	47,540	47,540	47,540		47,540	100.00%	
		01		公教人員各項補助	47,540	47,540	47,540		47,540	100.00%	
				總計	375,235,205	93,632,205	69,063,813	22,246,710	91,310,523	97.52%	